

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditorských služeb**

uzavřený ve smyslu § 1746 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

mezi

### **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, Vysočany  
zastoupená: Ing. Petrem Witowski, předsedou představenstva  
Mgr. Matejem Augustínem, členem představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „společnost“)

**a**

### **NEXIA AP a.s.**

se sídlem: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Valdemarem Linkem, předsedou představenstva  
IČO: 48117013  
DIČ: CZ48117013, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1  
číslo účtu: 19 – 3168570297/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 14203

(dále jen „auditor“)

(auditor a společnost jsou dále označovány též jako „strany“)

Ustanovení čl. VI. „Termíny provedení auditorských služeb“ pro účetní období roku 2021 se mění takto:

## **VI. Termíny provedení auditorských služeb**

1. Auditor zahájí auditorské práce na první části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 25.10.2021. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
2. Auditor zahájí auditorské práce na druhé části průběžného auditu v prostorách společnosti dne 13.12.2021. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
3. Auditor zahájí auditorské práce na finálním auditu v prostorách společnosti dne 31.1.2022. Auditor předloží společnosti požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.
4. Společnost poskytne auditorovi účetní závěrku k 31. prosinci 2021, sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky, k ověření do 25.2.2022.
5. Společnost poskytne auditorovi výroční zprávu včetně zprávy o vztazích za rok 2021 sestavenou v souladu s právními předpisy České republiky a v podobě připravené pro tisk k ověření nejpozději do 25.3.2022.
6. Auditor vydá zprávu o ověření (audit) účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2021 a výroční zprávy za rok 2021, které společnost sestaví v souladu s právními předpisy České republiky, do 8.4.2022.
7. Auditor vypracuje případný dopis vedení společnosti do 29.4.2022.

Společnost ve výše uvedených termínech umožní auditorovi zahájit auditorské práce podle článku I. této smlouvy a připraví základní informace požadované auditorem a potřebné k ověření účetní závěrky nebo jiných příslušných dokumentů. Jestliže auditor předloží společnosti požadavky na základní informace s prodlením, nebude to znamenat porušení smlouvy, ale společnost může tyto informace připravit se shodným prodlením.

Jestliže společnost auditorovi předloží požadované základní informace nebo ověřované účetní závěrky nebo jiné ověřované dokumenty s prodlením nebo nezajistí auditorovi přístup ke všem účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům společnosti a k majetku společnosti v termínech stanovených v této smlouvě, je auditor oprávněn, nejde-li o prodlení v důsledku předložení požadavků společnosti auditorem s prodlením:

- (i) vydat příslušnou zprávu týkající se účetních závěrek nebo jiných ověřovaných dokumentů se shodným prodlením, aniž by to představovalo porušení smlouvy.

Auditor bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne

za společnost

V Praze dne

za auditora

.....  
**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl.m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Valdemar Linek**  
**předseda představenstva**  
NEXIA AP, a.s.

.....  
**Mgr. Matej Augustín**  
**člen představenstva**  
Dopravní podnik hl.m. Prahy,  
akciová společnost